

Argentum Dynamic Future A

Factsheet

Stand: 30.6.2022 Seite 1

Stammdaten

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ISIN | DE000A2P1XJ6 |
| WKN | A2P1XJ |
| Fondsart | Mischfonds |
| Fondswährung | Euro |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
| Geschäftsjahr | 1.10. - 30.9. |
| steuerliche Klassifizierung (D) | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Fondsauflegung | 1.3.2021 |
| Auflegungspreis | 100,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Vergleichsindex | - |
| Vertriebszulassung | Deutschland |

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds legt in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB an.

SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator



Empfohlene Anlagedauer ab 5 Jahre

Risikoprofil

Hohen Ertrags Erwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Zins-, Währungs- und Aktienschwankungen sowie Bonitäts-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Argentum Dynamic Future A

Factsheet

Stand: 30.6.2022 Seite 2

Zielmarkt nach MIFID II

Kundenkategorie
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei

Kenntnisse & Erfahrungen
Kunde mit Basiskenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten
Kunde mit erweiterte Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten
Kunde mit umfangreiche Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten

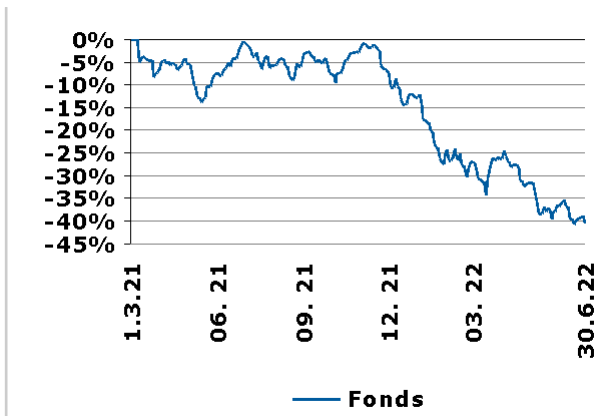
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Anlageziele
Allgemeine Vermögensbildung /
Vermögensoptimierung

Preis- und Ausschüttungsdaten

| | |
|---|---------------|
| Ausgabepreis | 61,43 EUR |
| Rücknahmepreis | 59,35 EUR |
| Volumen Anteilklasse | 3,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,99 Mio. EUR |
| Kapitalbeteiligungsquote | 65,89 % |
| Thesaurierungsdatum | - |
| Letzte Thesaurierung | - |
| Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile | 0,00 % |

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

| Zeitraum | Fonds |
|-----------------------|--------|
| 1.7.2021 - 30.6.2022 | -40,41 |
| 1.7.2021 - 30.6.2022* | -43,24 |

*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung)

Wertentwicklung in %

| Zeitraum | Fonds |
|-------------------|--------|
| Seit Jahresbeginn | -31,96 |
| 1 Monat | -6,61 |
| 3 Monate | -19,44 |
| 1 Jahr | -40,41 |
| Seit Auflegung | -40,65 |

Fondsstruktur per 30.6.2022

| Kategorie | Anteil (%) |
|-------------------|------------|
| Investmentanteile | 100,86 % |
| Sonstige | -0,21 % |
| Kasse | -0,64 % |

Top-10-Werte per 30.6.2022

| Titel | Anteil (%) |
|---------------------------|------------|
| BG W.LT GL.GRO. BEOA | 18,01 % |
| F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO | 17,65 % |
| AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO | 16,41 % |
| BAILLI.G.W.-HEALTH IN.BEO | 13,89 % |
| BNPP ENERGY TRAN. ICAP | 9,96 % |
| BGF-SUST.ENERGY D4 EO | 8,68 % |
| BIT GLOB.INT.LEAD.30 I-II | 5,99 % |
| OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA | 5,83 % |
| M.CH.ASH.SUS BEOA | 4,44 % |

Portfoliokennzahlen per 30.6.2022

| | |
|--------------------|---------|
| Volatilität 1 Jahr | 17,75 % |
|--------------------|---------|

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Argentum Dynamic Future A

Factsheet

Stand: 30.6.2022 Seite 3

Kosten und Gebühren

| | |
|--|------------------------|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Rücknahmegebühr | entfällt |
| Verwaltungsvergütung p. a. | 1,80 % |
| Verwahrstellenvergütung p. a. | 0,12 % |
| Performance-Fee | siehe Verkaufsprospekt |
| Laufende Kosten* Berechnung per | 30.9.2021 |
| Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee | 3,09 % |
| Performance-Fee (Partizipationsrate) | 0,00 % |

*Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.

Kontakt

Metzler Asset Management GmbH
 Untermainanlage 1
 60329 Frankfurt am Main
 Postfach 20 01 38
 60605 Frankfurt am Main

 Telefon: +49 69 2104-1111
 Telefax: +49 69 2104-1179

www.metzler.com/asset-management
metzler-service@metzler.com

Zahlstelle in Deutschland

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
 Untermainanlage 1
 60329 Frankfurt am Main
 Deutschland

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Argentum Dynamic Future A

Factsheet

Stand: 30.6.2022 Seite 4

Fondsmanager

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Fondsmanager | Metzler Asset Management GmbH |
| Berater | Argentum Asset Management GmbH |

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.